

Mancunium S.à r.l.

Société à responsabilité limitée

Siège social: 2, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg: B 204679

RESOLUTIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
du 29 décembre 2016

Me DELOSCH
No 4465

In the year two thousand and sixteen, on the twenty-ninth day of December,
before Maître Edouard Delosch, notary residing in Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED:

AEREF IV Master S.à r.l. a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg and registered with the R.C.S. Luxembourg under number B 198836 (the **Sole Shareholder**),

hereby represented by Mr. Ben Brouscher, employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal.

The power of attorney of the Sole Shareholder, after having been initialled *ne varietur* by the attorney-in-fact and by the undersigned notary, shall remain attached to the present deed and be submitted with this deed to the registration authorities.

The Sole Shareholder requests the undersigned notary to record the following:

- I. The Sole Shareholder holds all the shares in **Mancunium S.à r.l.** a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg and registered with the R.C.S. Luxembourg under number B 204679 (the **Company**). The Company was incorporated on 10 March 2016, pursuant to a deed by Maître Edouard Delosch, notary residing in Luxembourg, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* under number 1668 on 9 June 2016. The articles of association of the Company (the **Articles**) were never amended.

- II. The Sole Shareholder exercises the powers of the general meeting of the shareholders of the Company in accordance with article 200-2 of the act of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.
- III. The Sole Shareholder wishes to pass resolutions on the following items:
- (1) increase of the share capital of the Company by an amount of GBP 94,883 (ninety-four thousand eight hundred eighty-three British Pounds) in order to bring the share capital of the Company from its present amount to the amount of GBP 107,383 (one hundred seven thousand three hundred eighty-three British Pounds), by way of issuance of an aggregate of 94,883 (ninety-four thousand eight hundred eighty-three) shares, each having a nominal value of GBP 1 (one British Pound) (the **New Shares**), and an aggregate subscription price of GBP 948,826 (nine hundred forty-eight thousand eight hundred twenty-six British Pounds), having the rights as set out in the restated Articles below;
 - (2) subscription to, and payment in full of, the New Shares;
 - (3) subsequent amendment of article 5.1 of the Articles;
 - (4) subsequent amendment of the share register of the Company in order to reflect the above-mentioned changes with power and authority given to any manager of the Company to proceed to the registration in the share register of the Company of the New Shares, and to see to any formalities in connection therewith; and
 - (5) miscellaneous.
- IV. The Sole Shareholder takes the following resolutions:

FIRST RESOLUTION

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of GBP 94,883 (ninety-four thousand eight hundred eighty-three British Pounds) in order to bring the share capital of the Company from its present amount to the amount of GBP 107,383 (one hundred seven thousand three hundred eighty-three British Pounds) by way of issuance of the New Shares having the rights as set out in the restated Articles below.

SUBSCRIPTION – PAYMENT

The Sole Shareholder declares to subscribe to the New Shares and to fully pay them up by way of a contribution in kind in an aggregate amount of GBP 948,826 (nine hundred forty-eight thousand eight hundred twenty-six British Pounds) consisting in a receivable held by the Sole Shareholder in the amount of GBP 948,826 (nine hundred forty-eight thousand eight hundred twenty-six British Pounds) (the **Contribution**).

The value of the Contribution in an amount of GBP 948,826 (nine hundred forty-eight thousand eight hundred twenty-six Pounds Sterling) is allocated as follows:

- (1) GBP 94,883 (ninety-four thousand eight hundred eighty-three Pounds Sterling) is allocated to the share capital account of the Company; and
- (2) GBP 853,943 (eighty hundred fifty-three thousand nine hundred forty-three Pounds Sterling) is allocated to the share premium account of the Company.

The Contribution is now at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

The valuation of the Contribution is supported by a certificate issued by the Company and the Sole Shareholder (the **Certificate**) which confirms *inter alia* that the value of the Contribution is at least equal to GBP 948,826 (nine hundred forty-eight thousand eight hundred twenty-six Pounds Sterling).

A copy of the Certificate, after being signed *ne varietur* by the aforementioned managers of the Sole Shareholder and the notary, will remain attached to this deed to be submitted with it to the registration formalities.

THIRD RESOLUTION

The Sole Shareholder resolves to amend article 5.1 of the Articles which shall henceforth read as follows:

*"5.1. The Company's corporate capital is set at one hundred seven thousand three hundred eighty-three British Pounds (GBP 107,383.-) represented by one hundred seven thousand three hundred eighty-three (107,383) ordinary shares each having a nominal value of one British Pound (GBP 1.-) and having their rights and obligations as set out in these Articles (the **Shares**)."*

FOURTH RESOLUTION

The Sole Shareholder resolves to amend the share register of the Company in order to register the above changes, and hereby grants power and authority to any manager of the Company, to individually under his/its sole signature register on behalf of the Company the issuance of the New Shares of the Company in the share register of the Company and to sign said register, and to proceed to such other formalities as are required in connection with the above resolutions.

ESTIMATE OF COSTS

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated to be approximately two thousand three hundred Euro (EUR 2,300).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that the present deed is worded in English, followed by a French version, and that in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.

The deed having been read to the attorney-in-fact of the Sole Shareholder, the attorney-in-fact of the Sole Shareholder signs together with us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède :

L'an deux mille seize, le vingt-neuvième jour de décembre,

par-devant Maître Edouard Delosch, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

COMPARAIT

AEREF IV Master S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 2, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, et immatriculée auprès du R.C.S. Luxembourg sous le numéro B 198836 (**l'Associé Unique**),

ici représentée par Monsieur Ben Broucher, employé, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privée.

La procuration de l'Associé Unique, après avoir été signée *ne varietur* par le mandataire et par le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

L'Associé Unique demande au notaire soussigné d'acter ce qui suit:

- I. L'Associé Unique détient l'intégralité des parts sociales de **Mancunium S.à r.l.**, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 2, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, et immatriculée auprès du R.C.S. Luxembourg sous le numéro B 204679 (la **Société**). La Société a été constituée le 10 mars 2016 par un acte de Maître Edouard Delosch, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, sous le numéro 1668 le 9 juin 2016. Les statuts de la Société (les **Statuts**) n'ont jamais été modifiés.
- II. L'Associé Unique exerce les pouvoirs de l'assemblée générale des associés de la Société, conformément à l'article 200-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.
- III. L'Associé Unique souhaite adopter les résolutions suivantes:
 - (1) augmentation du capital social de la Société d'un montant de GBP 94.883 (quatre-vingt-quatorze mille huit cent quatre-vingt-trois livres sterling) afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel au montant de GBP 107.383 (cent sept mille trois cent quatre-vingt-trois livres sterling) par l'émission de 94.883 (quatre-vingt-quatorze mille huit cent quatre-vingt-trois) nouvelles parts sociales, avec une valeur nominale de GBP 1 (une livre sterling) chacune (les **Nouvelles Parts Sociales**) et un prix de souscription total de GBP 948.826 (neuf cent quarante-huit mille huit cent vingt-six livres

sterling), ayant les droits établis dans les Statuts refondus ci-dessous;

- (2) souscription et paiement intégral des Nouvelles Parts Sociales;
- (3) modification consécutive de l'article 5.1 des Statuts;
- (4) modification consécutive du registre des parts sociales de la Société afin d'y refléter les modifications mentionnées ci-avant, avec pouvoir donné à tout gérant de la Société, afin de procéder à l'inscription des Nouvelles Parts Sociales dans ledit registre, et d'accomplir toutes les formalités qui y sont liées ; et
- (5) divers.

IV. L'Associé Unique adopte les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de GBP 94.883 (quatre-vingt-quatorze mille huit cent quatre-vingt-trois livres sterling) afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel au montant de GBP 107.383 (cent sept mille trois cent quatre-vingt-trois livres sterling) par l'émission des Nouvelles Parts Sociales ayant les droits fixés dans les Statuts refondus ci-dessous.

SOUSCRIPTION - LIBERATION

L'Associé Unique décide de souscrire aux Nouvelles Parts Sociales et de les libérer intégralement au moyen d'un apport en nature d'un montant total de GBP 948.826 (neuf cent quarante-huit mille huit cent vingt-six livres sterling), consistant en une créance détenue par l'Associé Unique d'une valeur de GBP 948.826 (neuf cent quarante-huit mille huit cent vingt-six livres sterling) (**l'Apport**).

La valeur totale de l'Apport d'un montant de GBP 948.826 (neuf cent quarante-huit mille huit cent vingt-six livres sterling) sera allouée comme suit :

- (1) un montant de GBP 94.883 (quatre-vingt-quatorze mille huit cent quatre-vingt-trois livres sterling) sera alloué au compte capital social de la Société ; et
- (2) un montant de GBP 853.943 (huit cent cinquante-trois mille neuf cent quarante-trois livres sterling) sera alloué au compte de prime d'émission de la Société.

La valeur de l'Apport est certifiée par un certificat émis par la Société et l'Associé Unique (le **Certificat**) qui confirme entre autres que la valeur de l'Apport est au moins égale à GBP 948.826 (neuf cent quarante-huit mille huit cent vingt-six livres sterling).

Une copie du Certificat, après avoir été signée *ne varietur* par les gérants susmentionnés de l'Associé Unique et par le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

TROISIEME RESOLUTION

L'Associé Unique décide de modifier les Statuts de la manière suivante :

*5.1. Le capital social de la Société est établi à cent sept mille trois cent quatre-vingt-trois livres sterling (GBP 107.383,-), représenté par cent sept mille trois cent quatre-vingt-trois (107.383) parts sociales ordinaires chacune ayant une valeur nominale de un livre sterling (GBP 1,-) et ayant leurs droits et obligations tels qu'établis dans les présents Statuts (les **Parts Sociales**).*

QUATRIEME RESOLUTION

L'Associé Unique décide de modifier le registre des parts sociales de la Société afin d'y refléter les modifications ci-dessus, et donne pouvoir et autorité à tout gérant de la Société, afin de procéder, sous sa seule signature et pour le compte de la Société, à l'inscription de l'émission des Nouvelles Parts Sociales dans ledit registre, de le signer et d'accomplir toutes autres formalités qui pourraient être requises dans le cadre des résolutions ci-dessus.

EVALUATION DES FRAIS

Le montant des frais, coûts, rémunérations et charges quelle que soit leur forme qui seront supportés par la Société en conséquence du présent acte s'élève à approximativement deux mille trois cents euros (EUR 2.300).

Le notaire soussigné, qui a personnellement connaissance de la langue anglaise, déclare documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et, qu'en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de l'Associé Unique, ledit mandataire signe avec le notaire, l'original du présent acte.

(signé) B. BROUSCHER, DELOSCH.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 30 décembre 2016

Relation : 1LAC/2016/42331

Reçu soixante-quinze (75.-) euros

Le Receveur, (s) : P. MOLLING

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au RESA.

Luxembourg, le 12 janvier 2017
